

PRIMAVERA, 2 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA

Rut 77259720-7

La Cantidad de 125,000 CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE KIT DE INTERNET RURAL WIFI CON ANTENA SUPER YAGI PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	585	25/04/2016	125,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	125,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		125,000
<b>Totales</b>		125,000	125,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		125,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	125,000	
<b>Totales</b>		125,000	125,000

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

  
 TESORERO

*Handwritten signature*